Приложение № 1 к протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Росжелдорпроект»
от 13 ноября 2014 г. № 36

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Росжелдорпроект»
(протокол от 13 ноября 2014 г. № 36)

Председатель собрания

А.Ю. Давыдов

Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»

1. Раздел 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Росжелдорпроект» (далее – «Общество») создано в соответствии с договором о создании Общества от 11.01.2006 г. № 02/2006, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Росжелдорпроект».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Join-Stock Company «Roszheldorproject».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Росжелдорпроект».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Roszheldorproject».

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности».

2. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Общество является коммерческим корпоративным юридическим лицом (корпорацией) в соответствии с законодательством Российской Федерации».

3. Пункт 3.3. Устава изложить в следующей редакции:

«3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ».

4. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:

«5.4.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации».

5. Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:

«5.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

6. Пункт 5.6. Устава изложить в следующей редакции:

«5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций».

7. Подпункт 5 пункта 6.2. Устава исключить.

8. Подпункты 19^1 и 19^2 пункта 10.2. Устава исключить.

9. Подпункты 6, 7, 11 пункта 10.5. Устава исключить.

10. Пункт 11.11. Устава изложить в следующей редакции:

«11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров».

11. Пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:

«12.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней».

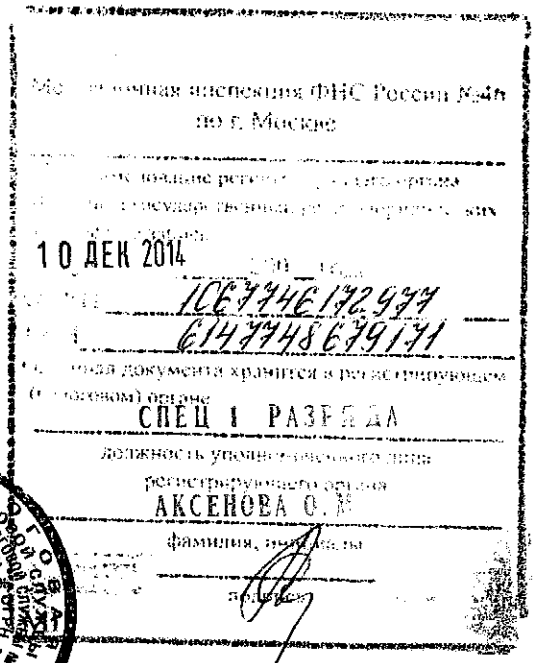
12. Пункт 15.1. Устава дополнить подпунктом 47^1 следующего содержания:

«47^1) принятие решения о ликвидации архивного фонда проектной документации Общества (как в целом, так и в части любой единицы хранения), а также о совершении Обществом сделок, направленных на отчуждение, передачу во владение или пользование третьим лицам архивного фонда проектной документации Общества (как в целом, так и в части любой единицы хранения)».

13. Пункт 18.8. дополнить в части перечня вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа подпунктом следующего содержания:

«21) принятие решения о ликвидации архивного фонда проектной документации Общества (как в целом, так и в части любой единицы хранения), а также о совершении Обществом сделок, направленных на отчуждение, передачу во владение или пользование третьим лицам архивного фонда проектной документации Общества (как в целом, так и в части любой единицы хранения)».

г. Москва
2014 г.


Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

10 ДЕК 2014

1067746172977

6147748679171

СПЕЦ 1 РАЗРЯДА

АКСЕНОВА О.





Прошито, пронумеровано 3 л.

Секретарь собрания А.В. Антонюк